

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 125247290 от 26.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1174787
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	26.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	13:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	02.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	23.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	23.06.2026 (19:59:59 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-26
HL240924007C	1174787X44501	RU000A0ZZM04	1-01-10601-Z	RU000A0ZZM04	ГруппРенессансСтрахао01	900

Повестка дня

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 4. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2025 год. 5. Об утверждении внешнего аудитора Общества. 6. Об избрании Совета директоров Общества.

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.